



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 082 756
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES MOTE AS
Forretningsadresse: Trudvangveien 67
3117 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Lars Ole Henriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 22.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 628 809	4 556 803
Sum inntekter		3 628 809	4 556 803
Kostnader			
Varekostnad		1 164 926	2 134 752
Lønnskostnader	4	1 088 338	1 096 613
Avskrivninger	3	194 580	194 580
Annen driftskostnad	4	1 083 295	1 014 739
Sum kostnader		3 531 139	4 440 684
Driftsresultat		97 670	116 119
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 853	4 434
Sum finansinntekter		6 853	4 434
Annen rentekostnad		42	657
Annen finanskostnad		3 328	6 728
Sum finanskostnader		3 370	7 386
Netto finans		3 483	-2 951
Ordinært resultat før skattekostnad		101 154	113 168
Skattekostnad på ordinært resultat	7	22 254	26 924
Ordinært resultat etter skattekostnad		78 900	86 244
Årsresultat		78 900	86 244
Årsresultat etter minoritetsinteresser		78 900	86 244
Totalresultat		78 900	86 244
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	5	104 613	185 748



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Udekket tap	5	-25 713	-99 504
Avsatt til annen egenkapital	5		
Overført annen egenkapital	5		
Sum overføringer og disponeringer		78 900	86 244



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	26 944	19 692
Sum immaterielle eiendeler		26 944	19 692
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	243 225	437 804
Sum varige driftsmidler		243 225	437 804
Sum anleggsmidler		270 169	457 496
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		362 961	460 520
Fordringer			
Kundefordringer	6	2 600	
Andre kortsiktige fordringer	6	292 748	254 660
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		295 348	254 660
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	36 897	24 758
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		36 897	24 758
Sum omløpsmidler		695 207	739 938
SUM EIENDELER		965 375	1 197 434
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	400 000	400 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5	181 988	181 988
Sum innskutt egenkapital		581 988	581 988
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		
Udekket tap	5	100 226	74 513
Sum opptjent egenkapital		-100 227	-74 513
Sum egenkapital		481 761	507 475
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	4 386	74 742
Betalbar skatt	7		
Skattetrekk og andre trekk		230 873	256 319
Annen kortsiktig gjeld	6	248 354	358 898
Sum kortsiktig gjeld		483 614	689 959
Sum gjeld		483 614	689 959
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		965 375	1 197 434



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2019



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Thormøhlens gate 53 D, NO-5006 Bergen
Postboks 6163, NO-5892 Bergen

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Herkules Mote AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Herkules Mote AS som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo Dokumentnøkkel: JPPBD-11PD4-SECGO-61HY6-LCLPE-HTJAB



Building a better
working world

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 25. august 2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Trine Hansen Bjerkvik
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Herkules Møte AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo Dokumentnøkkel: JPPBD-11PD4-SECGO-61HY6-LCLPE-HTJAB



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

TRINE HANSEN BJERKVIK

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young

Serienummer: 9578-5990-4-2269617

IP: 51.174.xxx.xxx

2020-08-25 15:59:05Z



Penneo Dokumentnøkkel: IPPBD-11PD4-SECGO-61HY6-LCLPE-HTJAB

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



HERKULES MOTE AS

ÅRSBERETNING 2019

Virksomhetens art og hvor den drives

Herkules Mote AS er stiftet den 12. januar 2010.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med DK Company Norway AS om salg av produkter ved selskapets butikk i Herkules senter i Skien.

Utbruddet av coronaviruset (COVID-19) kan medføre en potensiell langvarig reduksjon aktivitetsnivået i den norske og internasjonale økonomien. Tiltak for å begrense smitte av COVID-19 har medført redusert omsetning i første del av regnskapsåret 2020. Dette forventes å ha negativ effekt på selskapets drift og økonomiske resultater i perioden fremover. Selskapet overvåker nøye virkningen av det pågående COVID-19 utbruddet og konsernet har iverksatt tiltak for å minimere den negative innvirkningen på ansatte og økonomiske resultater. Selskapet har i en periode permittert ansatte samt søkt om økonomisk kompensasjon for å dekke deler av de faste kostnader selskapet i samsvar med kompensasjonsordningen innført av den norske regjeringen.

Effektene av COVID 19 gir ikke grunnlag for endring av forutsetningen om fortsatt drift for regnskapsavleggelsen for 2019, men omfanget og varigheten av effektene er fortsatt usikker og kan ikke forutsies nøyaktig på dette tidspunktet.

Forretningsmessige forhold

Selskapets totale omsetning utgjorde i 2019 TNOK 3.629. Egenkapitalen utgjør 49,9% av totalkapitalen på TNOK 965. Årsresultatet for 2019 utgjør 2,1% av omsetningen.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er etter selskapets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god.

Ytre miljø

Selskapet tar del i lokal innsamlingsordning for papir og har ellers ikke annet avfall som påvirker det ytre miljø.



HERKULES MOTE AS

ÅRSBERETNING 2019

Likestilling


Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapets styre består av 2 menn.

Skien, 3. august 2020

I styret for Herkules Mote AS



Jens Poulsen
Styreleder



Søren Bak Lauritsen
Styremedlem



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt		3.628.809	4.556.803
Sum driftsinntekter		3.628.809	4.556.803
Varekostnad		1.164.926	2.134.752
Lønnskostnader	4	1.088.338	1.096.613
Avskrivninger	3	194.580	194.580
Annen driftskostnad	4	1.083.295	1.014.739
Sum driftskostnader		3.531.139	4.440.684
Driftsresultat		97.670	116.119
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6.853	4.434
Annen rentekostnad		42	657
Annen finanskostnad		3.328	6.728
Resultat av finansposter		3.483	-2.951
Ordinært resultat før skattekostnad		101.154	113.168
Skattekostnad på ordinært resultat	7	22.254	26.924
Årsresultat		78.900	86.244
Anvendelse			
Avsatt konsernbidrag	5	104.613	185.748
Overført til udekket tap	5	25.713	99.504
Sum anvendelse		78.900	86.244



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2019

Balanse

	Note	2019	2018
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	7	26.944	19.692
Sum immaterielle eiendeler		26.944	19.692
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	243.225	437.804
Sum varige driftsmidler		243.225	437.804
Sum anleggsmidler		270.169	457.496
Omløpsmidler			
Varer		362.961	460.520
Fordringer			
Kundefordringer	6	2.600	0
Andre kortsiktige fordringer	6	292.748	254.660
Sum fordringer		295.348	254.660
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	36.897	24.758
Sum omløpsmidler		695.207	739.938
Sum eiendeler		965.375	1.197.434




Herkules Mote AS

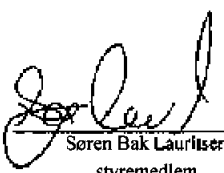
Årsregnskap 2019

Balanse

	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	400.000	400.000
Annen innskutt egenkapital	5	181.988	181.988
Sum innskutt egenkapital		581.988	581.988
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-100.226	-74.513
Sum opptjent egenkapital		-100.227	-74.513
Sum egenkapital		481.761	507.475
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	4.386	74.742
Skattetrekk og andre trekk		230.873	256.319
Annen kortsiktig gjeld	6	248.354	358.898
Sum kortsiktig gjeld		483.614	689.959
Sum gjeld		483.614	689.959
Sum egenkapital og gjeld		965.375	1.197.434

Skien, 03.08.2020
Styret i Herkules Mote AS


Jens Poulsen
styreleder


Søren Bak Lauritsen
styremedlem



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2019

Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsett til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi
Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereducerende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Note 2 - Bundne midler

Selskapets bundne betalingsmidler vedrørende skattetrekk for ansatte var pr 31.12.19 kr

32.823



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2019

Noter

Note 3 - Varige driftsmidler

	Inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01	1 175.164
Anskaffelseskost 31.12	1.175.164
Akkumulerte avskrivninger 1.1.	737.360
Årets avskrivninger	194.580
Akkumulerte avskrivninger 31.12	931.940
Balanseført verdi pr. 31.12	243.225
Årets avskrivninger	194.580
Avskrivningssats	20%-33%

Note 4 - Lønnskostnader m.m.

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	948.994	928.514
Arbeidsgiveravgift	126.426	140.111
Pensjon/OTP	5.323	19.962
Andre godtgjørelser	7.595	8.026
Lønnskostnader	1.088.338	1.096.613

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3

Andre godtgjørelser

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder, og det er heller ikke utbetalt styregodtgjørelse i regnskapsåret 2019.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor i 2019 fordeler som følger:

Lovpålagt revisjon	11.000
Sum	11.000

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet sin pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2019

Noter

Note 5 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Egenkapital:	Aksjekapital	Udekket tap	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2019	400.000	181.988	-74.513	507.475
Årsresultat	0	0	78.900	78.900
Netto avgitt konsernbidrag	0	0	-104.613	-104.613
Egenkapital 31.12.2019	400.000	181.988	-100.226	481.761

Aksjekapital og aksjonærinformasjon:

Aksjekapitalen i Herkules Mote AS pr. 31.12.2019 består av 400 aksjer pålydende kr 1 000.
Alle aksjene har de samme rettigheter i selskapet.

Eierstruktur:

Aksjonærene i Herkules Mote AS pr. 31.12.2019 var :

	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
DKC Retail Norway AS	400	100%	100%
Totalt antall aksjer	400	100%	100%

Selskapet inngår i konsernregnskapet til DK Company A/S. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til morselskapets adresse, La Cours Vej 6, 7430 Ikast, Danmark.

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Kortsiktige fordringer	2019	2018
Kundefordringer	66.348	0
Andre kortsiktige fordringer	219.528	241.511
Sum	285.876	241.511

Kortsiktig gjeld	2019	2018
Leverandørgjeld	3.815	63.997
Avgitt konsernbidrag	134.119	241.231
Sum	137.934	305.228

Selskapet er med i et konsernkontosystem ved Danske Bank med DK Company A/S-konsernen og hefter solidarisk for denne. Samlet trekk på konsernkreditt per 31.12 vedrørende Danske Bank er t.kr 90.940.



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2019

Noter

Note 7 - Skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2019	2018	Endring
Anleggsmidler	-109.349	-2.913	106.436
Varelager	-13.126	-86.596	-73.470
Sum netto midlertidige forskjeller pr. 31.12.	-122.475	-89.509	32.966
	22%	22%	
Utsatt skattefordel	26.944	19.692	-7.252
Betalbar skatt			2019
Resultat før skattekostnad			101.154
Endring midlertidig forskjell			32.966
Avgitt konsernbidrag m/skatteeffekt			-134.119
Grunnlag betalbar skatt			-
Betalbar skatt	22%		-
Skattekostnad			
Endring utsatt skattefordel			-7.252
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag m/skatteeffekt			29.506
Skattekostnad i resultatregnskapet			22.254

Note 8 - Pant og garantier

DKC Retail Norway AS har stilt konserngaranti i forbindelse med løpende leieavtale/eieavtaler på totalt kr. 389.075

Note 9 - Hendelser etter balansedagen

Utbruddet av coronaviruset (COVID-19) kan medføre en potensiell langvarig reduksjon aktivitetsnivået i den norske og internasjonale økonomien. Tiltak for å begrense smitte av COVID-19 har medført redusert omsetning i første del av regnskapsåret 2020. Dette forventes å ha negativ effekt på selskapets drift og økonomiske resultater i perioden fremover. Selskapet overvåker nøye virkningen av det pågående COVID-19 utbruddet og konsernet har iverksatt tiltak for å minimere den negative innvirkningen på ansatte og økonomiske resultater. Selskapet har i en periode permittert ansatte samt søkt om økonomisk kompensasjon for å dekke deler av de faste kostnader selskapet i samsvar med kompensasjonsordningen innført av den norske regjeringen.

Effektene av COVID 19 gir ikke grunnlag for endring av forutsetningen om fortsatt drift for regnskapsavleggelsen for 2019, men omfanget og varigheten av effektene er fortsatt usikker og kan ikke forutsies nøyaktig på dette tidspunktet.